

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2015

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| | TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | INSS | | 4.694,58 | 9.362,86 | | |
| 2.01.02.02 | SALARIO FAMILIA | | 78,60 | 78,60 | | |
| 2.01.02.05 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 584,21 | 1.116,82 | | |
| 2.01.02.06 | CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.671,58 | 5.343,16 | | |
| 2.01.02.08 | RENDIMENTO DE APLICACAO | | 705,81 | 705,81 | | |
| 2.01.02.18 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 3.03.06.01 | REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO | | 165.833,33 | 331.666,66 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | 176.268,11 | 349.973,91 | | |
| | T O T A L | 0,00 | 176.268,11 | 349.973,91 | 0,00 | 0,00 |
| * Contas intra-governamentais | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | 117.520,66 | 0,00 | | |
| T O T A L | | 0,00 | 293.788,77 | 349.973,91 | 0,00 | 0,00 |

* Contas intra-governamentais

NOE FREIRE BUENO
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 82.786

ATALCIDES FLORIANO REIS NETO
PRESIDENTE CONTROLE INTERNO